

梅州市梅县区市场监督管理局

行政处罚告知书

梅县市监吊销罚告字〔2024〕446号

梅州市梅县区水晟贸易有限公司等企业(共8家):

由本局立案调查的你涉嫌利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为一案,已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条和《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:

经查明,你公司登记住所均在广东省梅州市梅县区,登记机关是梅州市梅县区市场监督管理局。

梅州市梅县区水晟贸易有限公司、梅州市海晟信息科技有限公司、梅州市海晟实业投资有限公司、梅州市高晟网络科技有限公司等4家企业的法定代表人为巫冬花。

梅州市广晟信息科技有限公司的法定代表人是夏耿权。

梅州市茶地花日用品有限公司富力城分公司的法定代表人是叶裕威。

梅州市常晟信息技术有限公司的法定代表人是李学诚。

在由梅县区人民法院出具的《刑事判决书》【(2022)粤1403刑初135号】中表明,上述7家公司的法定代表人或者公司实际控制人利用公司名义,从事非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱等严重违法行为。现上述7家公司的法定代表人或者公司实际控制人已按相关法律规定判决处罚。由梅州市中级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2023)粤14刑终164号】判决维持原判。

梅州市锋源针织有限公司的法定代表人是朱德利,实际

控制人是陈新亮。在由梅县区人民法院出具的《刑事判决书》【(2023)粤1403刑初33号】表明陈新亮利用梅州市锋源针织有限公司虚开增值税专用发票，现已按相关法律规定判决处罚。由梅州市中级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2023)粤14刑终87号】判决维持原判。

再查明，梅县区市场监督管理局执法人员于2024年10月31日对你公司进行实地检查，在企业登记注册地址无此企业且电话无法联系。

经过广东省工商行政管理业务系统查询，你公司因通过登记的经营场所无法联系已经列入经营异常状态。

另查明，我局发函至国家税务总局梅州市梅县区税务局核查企业纳税申报记录，2024年11月19日国家税务总局梅州市梅县区税务局复函，证实你公司从2024年4月1日至11月19日无税务申报记录或者未在税务局注册登记。

以上事实有《刑事判决书》《刑事裁定书》、市场主体实地核查记录表》、现场检查照片、企业被列入经营异常状态系统截图；国家税务总局梅州市梅县区税务局出具的《企业报税核查情况表》等证据予以证实。

经人民法院裁决，你存在利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为；经过执法人员的实地核查，发现在登记注册地址均未找到你公司，且你公司法定代表人的电话无法联系；税务部门也查明你公司最近六个月无纳税记录。

你公司的行为涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”之规定，涉嫌构成利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违

法，依法应当予以行政处罚。

经机关负责人集体讨论会议讨论，依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”的规定，拟对你作如下行政处罚：

吊销营业执照。

你公司被吊销营业执照后应当停止经营活动，依法组织清算，清算组应当自清算结束之日起 30 日内向登记机关申请注销登记。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条第一款第（二）项的规定，你可以进行陈述、申辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

办案人员：曾志、杨瑛婷 联系电话：2589356

附件：《拟吊销梅州市梅县区水晟贸易有限公司等 8 家企业清单》

梅州市梅县区市场监督管理局

2024年12月26日

附件:

拟吊销梅州市梅县区水晟贸易有限公司等8家企业清单

序号	公司名称	统一社会信用代码	住所	法人代表	联系电话
1	梅州市梅县区水晟贸易有限公司	91441403MA55R8U94L	梅州市梅县区大新城人民南路富达名城 11 栋 2 号复式店	巫冬花	13750541801
2	梅州市海晟信息科技有限公司	91441403MA4UK3EU3A	梅州市梅县区程江镇新贵街 60-16 号	巫冬花	13750541801
3	梅州市海晟实业投资有限公司	91441403324819565R	梅州市梅县区程江镇扶贵村新都豪庭 D2 栋 8 号店	巫冬花	13750541801
4	梅州市高晟网络科技有限公司	91441402MA53ADQUX0	梅州市梅县区大新城人民南路富达名城 11 栋 2 号复式店	巫冬花	13750541801
5	梅州市广晟信息科技有限公司	91441403MA54XHX49P	梅州市梅县区新县城新府街金满园 C 栋 5 号店铺	夏耿权	13750502224
6	梅州市茶地花日用品有限公司富力城分公司	91441403MA56BBJ02X	梅州市梅县区剑英大道北梅县富力城 B 区 S5 栋首层 15a 号单层店	叶裕威	13750541801
7	梅州市常晟信息技术有限公司	91441402MA53LKDF3D	梅州市梅县区程江镇扶贵村新华路怡福名都赐福居 5 座 (B4 栋) 24 号店一、二层	李学诚	13530792927
8	梅州市锋源针织有限公司	91441403079510926X	梅州市梅县区广梅路怡迪苑 (源华公司内第三层)	朱德利	13549166966